

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BOT

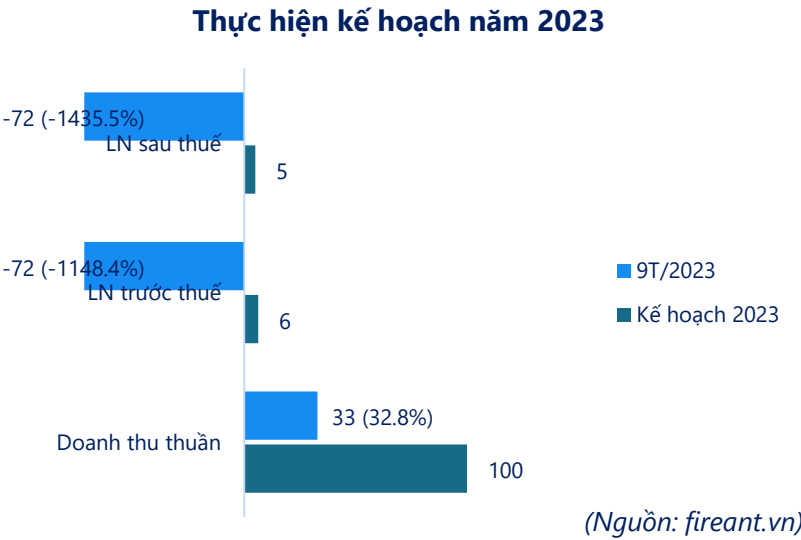
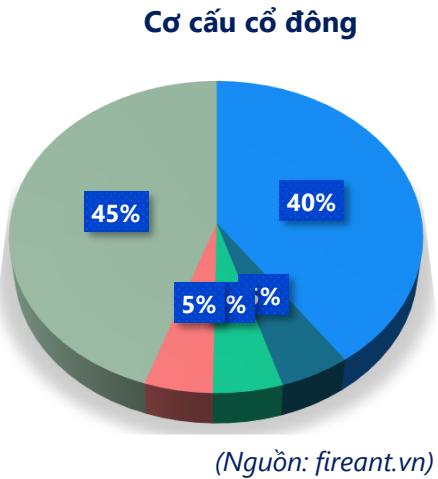
CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	3,200 VNĐ		
(28/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-8.6%	-33.3%	-23.8%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,100 - 6,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	190
Số lượng CPLH (CP)	59,246,800
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,544,430
Sở hữu nước ngoài	0.10%
Beta	2.24

■ Công ty TNHH Tiến Đại Phát
■ Nguyễn Thu Hà
■ Đào Thị Hồng Hạnh
■ Nguyễn Thị Nhân
■ Khác



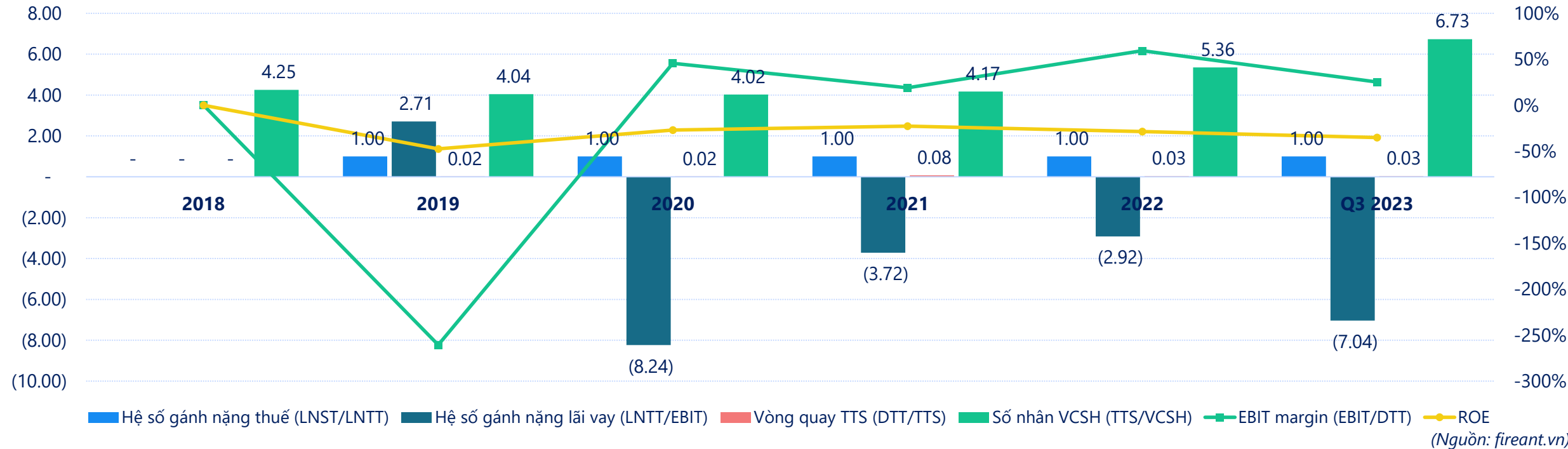
DT thuần Q3 2023 10.7 tỷ VNĐ Kỳ trước: ↗ 0.7 +6.8% Cùng kỳ: ↗ 1.9 +20.9%	DT thuần Lũy kế 9T/2023 32.8 tỷ VNĐ Cùng kỳ: ↘ 3.3 -9.1%
LN thuần Q3 2023 -24.2 tỷ VNĐ Kỳ trước: ↘ 5.7 -30.7% Cùng kỳ: ↘ 6.2 -34.1%	LN thuần Lũy kế 9T/2023 -71.8 tỷ VNĐ Cùng kỳ: ↘ 13.7 -23.5%
LNTT Q3 2023 -24.2 tỷ VNĐ Kỳ trước: ↘ 5.7 -30.7% Cùng kỳ: ↘ 12.7 -109.7%	LNTT Lũy kế 9T/2023 -71.8 tỷ VNĐ Cùng kỳ: ↘ 20.2 -39.1%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BOT

Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH							TÀI SẢN - NGUỒN VỐN				
	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS	
Doanh thu thuần	10.7	8.9	20.9%	32.8	36.1	-9.1%	Tài sản ngắn hạn	122.8	121.5	1.1%	8.5%
Giá vốn hàng bán	5.9	2.9	106.1%	18.9	17.0	11.2%	Tiền và tương đương tiền	9.3	0.5	1868.9%	0.6%
Lợi nhuận gộp	4.8	6.0	-20.0%	13.9	19.1	-27.2%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	634.6%	0.0	0.0	78.9%	Các khoản phải thu ngắn hạn	28.4	33.5	-15.2%	2.0%
Chi phí tài chính	25.7	26.7	-3.9%	76.6	78.9	-3.0%	Hàng tồn kho	-	-	-	0.0%
Chi phí lãi vay	25.7	26.7	-3.9%	76.6	78.9	-3.0%	Tài sản ngắn hạn khác	85.1	87.5	-2.7%	5.9%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-	Tài sản dài hạn	1,328.0	1,338.6	-0.8%	91.5%
Chi phí QLDN	3.3	2.7	222.4%	9.1	1.7	641.5%	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
LN thuần từ HĐKD	- 24.2	- 18.0	-34.1%	- 71.8	- 58.1	-23.5%	Tài sản cố định	1,328.0	1,338.6	-0.8%	91.5%
LN khác	-	6.5	-100.0%	-	6.5	-100.0%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
LN trước thuế	- 24.2	- 11.5	-109.7%	- 71.8	- 51.6	-39.1%	Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Lợi nhuận sau thuế	- 24.2	- 11.5	-109.7%	- 71.8	- 51.6	-39.1%	Tài sản dài hạn khác	-	-	-	0.0%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 24.2	- 11.5	-109.7%	- 71.8	- 51.6	-39.1%	Tổng cộng tài sản	1,450.8	1,460.1	-0.6%	100.0%
(Nguồn: fireant.vn)							Nợ phải trả	1,283.8	1,221.3	5.1%	88.5%
Đơn vị: tỷ VNĐ							Nợ ngắn hạn	527.5	358.8	47.0%	36.4%
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn	239.9	141.3	69.8%	16.5%
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	9.3	12.4	32.7	11.8	5.4	10.0	Nợ dài hạn	756.3	862.6	-12.3%	52.1%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Nợ vay dài hạn	749.1	855.4	-12.4%	51.6%
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	-	21.0	1.0	5.3	1.3	Nguồn vốn chủ sở hữu	167.0	238.7	-30.1%	11.5%
Lưu chuyển tiền thuần	-	-	8.6	10.8	10.7	8.7	Vốn chủ sở hữu	167.0	238.7	-30.1%	11.5%
(Nguồn: fireant.vn)							(Nguồn: fireant.vn)				

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BOT

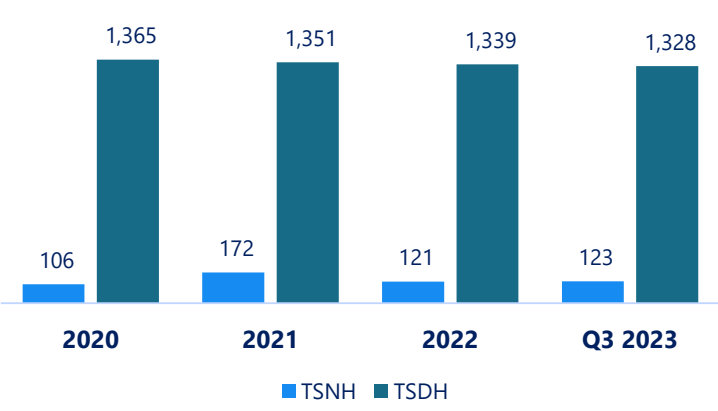
Phân tích Dupont



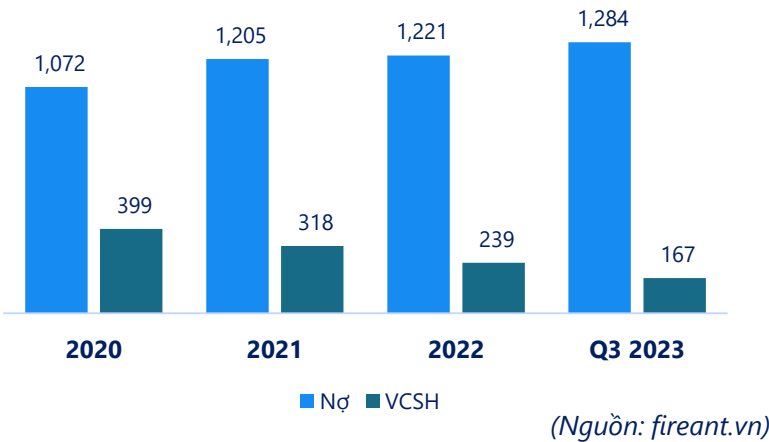
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BOT

Chi số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	#NUM!	-706.3%	-375.3%	-70.5%	-173.4%	-178.3%
Biên LNST (TTM)	#NUM!	-706.3%	-375.3%	-70.6%	-173.4%	-178.3%
Biên LN EBIT (TTM)	#NUM!	-260.6%	45.5%	19.0%	59.4%	25.3%
ROE (TTM)	0.0%	-47.4%	-27.0%	-22.6%	-28.5%	-35.1%
ROA (TTM)	0.0%	-11.7%	-6.7%	-5.4%	-5.3%	-5.2%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	#NUM!	#NUM!	-	124.7	350.5	166.1
Số ngày nắm giữ HTK	#NUM!	#NUM!	-	-	-	-
Số ngày phải trả NCC	#DIV/0!	68.5	452.4	188.4	791.1	209.3
Vòng quay TSCĐ	#DIV/0!	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Vòng quay TTS	#NUM!	21,975.3	20,416.5	4,758.2	11,874.8	12,500.4

Thanh khoản

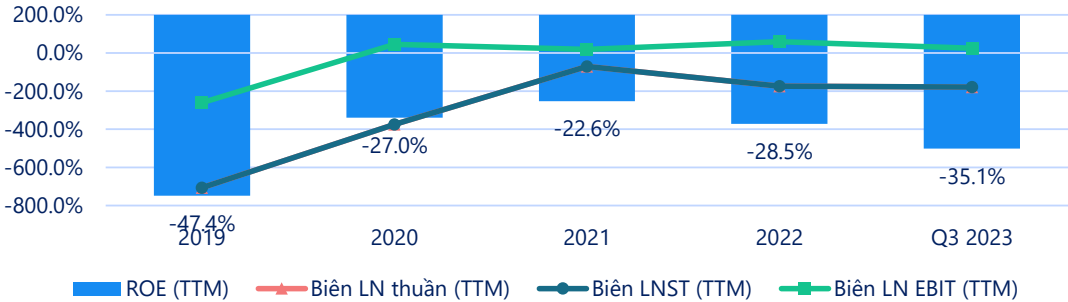
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	2.2	1.6	1.3	0.7	0.3	0.2
Khả năng TT nhanh	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	-	(0.6)	0.1	0.2	0.3	0.1

Nhóm chỉ số định giá

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	-	3,496	1,628	1,369	1,342	1,281
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,000	6,504	6,740	5,371	4,029	2,818
P/E	#NUM!	(16.0)	(32.3)	(11.4)	(2.2)	(3.1)
P/B	#NUM!	8.6	7.8	2.9	0.7	1.4
P/S	#NUM!	93.3	99.3	8.0	3.9	5.6

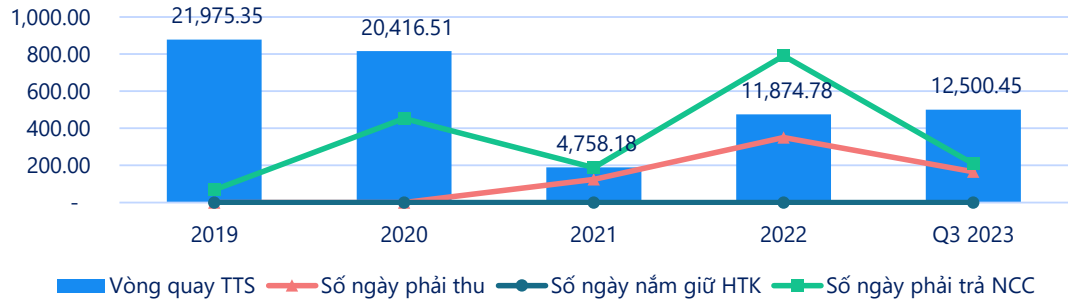
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



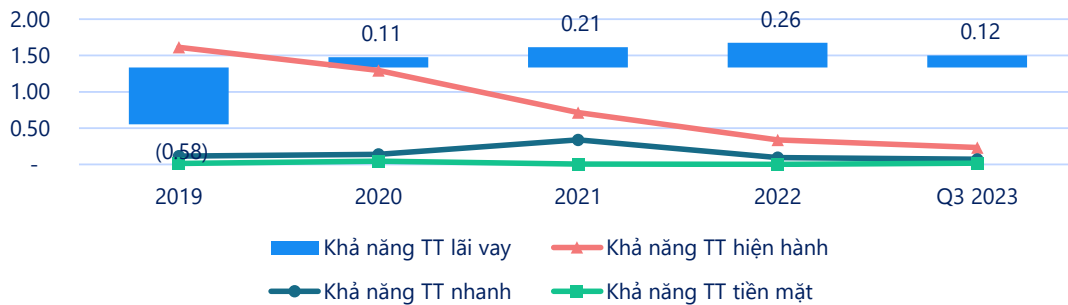
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

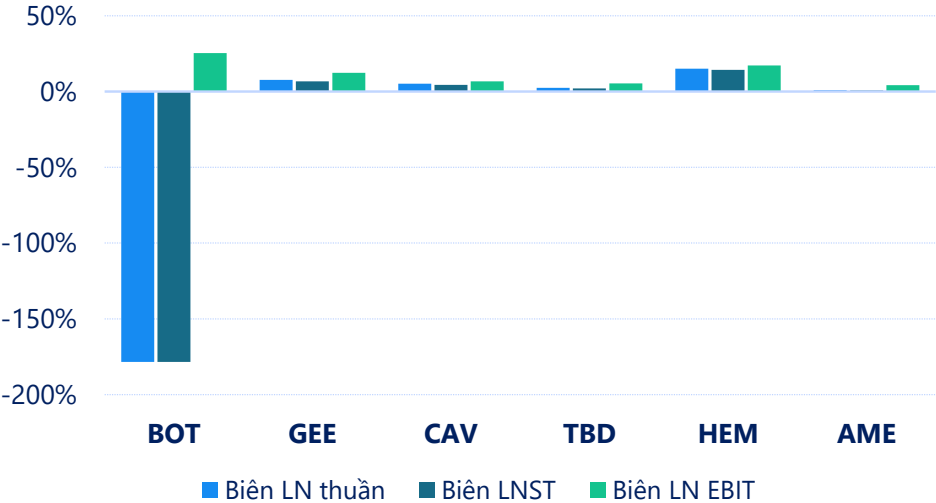
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BOT

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
BOT	32.8	-9.1%	71.8	-39.1%	-218.9%	-143.1%
GEE	11,679.8	-8.7%	670.8	24.9%	5.7%	4.2%
CAV	6,897.3	-19.3%	311.2	17.8%	4.5%	3.1%
TBD	927	-10.5%	13	-42.6%	1.4%	2.2%
HEM	245	-28.3%	39	82.2%	16.1%	6.3%
AME	1,347	-23.0%	8	-49.3%	0.6%	0.9%

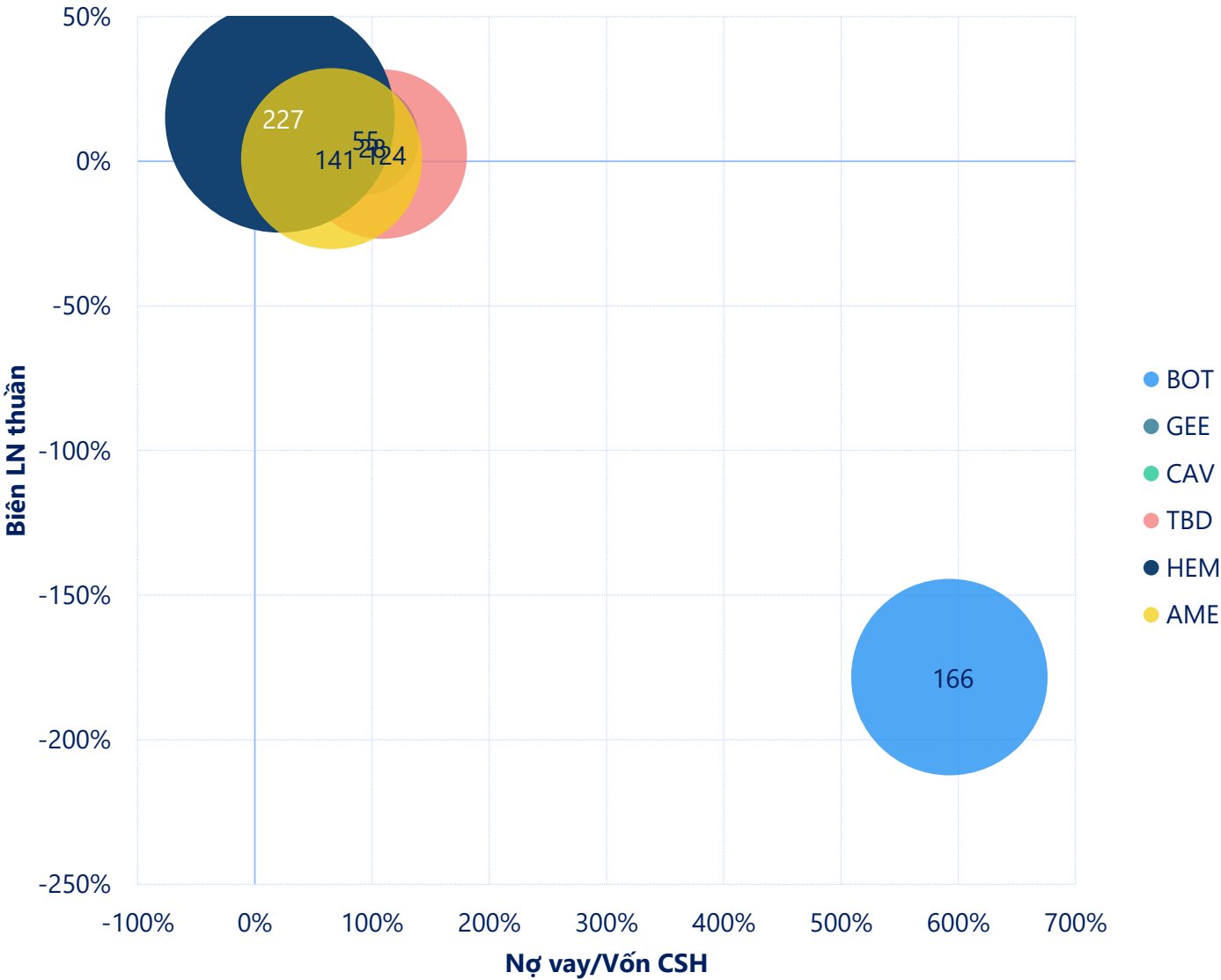
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

Biên LN thuần, Nợ vay/VCSH và Số ngày phải thu



(Nguồn: fireant.vn)